

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 关于董事长提议回购股份的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月21日收到董事长王爱军女士《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：

### 一、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，提议公司以自有资金回购公司股份，用于注销，减少注册资本。

### 二、回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、金额

#### 1、提议回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A股）股票。

#### 2、提议回购股份的用途

回购股份用于注销，减少注册资本。

#### 3、提议回购股份的方式

采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股。

#### 4、提议回购股份的价格区间

提议本次回购股份的价格为不超过人民币12元/股。具体回购价格由公司董事会会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

#### 5、提议回购股份的数量及占公司总股本的比例

回购资金总额不低于30,000万元人民币（含），不高于50,000万元人民币（含），合计回购股份总数量不超过公司已发行股份总额的10%、回购股份价格不超过12元/股的前提下，假设用资金总额上限50,000万元以12元/股的股价进行回购，预计回购股份数量约4,167万股，约占公司目前总股本2,852,788,750股的1.46%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

## 6、提议回购股份的资金总额

回购资金总额不低于 30,000 万元人民币(含),不高于 50,000 万元人民币(含)。具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。

## 三、在提议前 6 个月买卖公司股份的情况说明、回购期间是否存在增减持情况的说明

依据发布的增持计划公告,在提议前 6 个月内,提议人通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 1,136,500 股,截至提议日,提议人持有公司 72,452,774 股股份,在回购期间该部分股份不存在减持计划,若后续拟实施股份增持计划,将按照相关规定及时履行信息披露义务。

## 四、提议人承诺

提议人将依法推动公司尽快召开董事会、股东大会审议回购股份事项,并承诺对公司回购股份议案投赞成票。

## 五、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《梅花生物科技集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2024-043),并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

## 六、备查文件

### 1.关于提议回购公司股份的函

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会  
二〇二四年九月二十三日